ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 07 серпня 2019 року № 336

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ загальний (Форма 2023-1)

1. Запорізька обласна рада | **(0)(1)** | **20507422** | **0810000000**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Здійснення організаційного, правового, інформаційного, аналітичного, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяння здійсненню взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування. Виконавчий апарат ради забезпечує виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих відповідною радою, якщо рішенням цієї ради повноваження щодо забезпечення виконання заходів з відстеження результативності цих регуляторних актів не делеговано відповідним місцевим державним адміністраціям.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад).						
У разі 100% фінансування буде забезпеченно повноцінну взаємодію та зв`язок з територіальними громадами, органами та посадовими особами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади	грн.	64 989 173	75 852 511	49 509 261	84 606 652	84 606 652

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0110000			**Запорізька обласна рада**	**64 989 173**	**75 852 511**	**49 509 261**	**84 606 652**	**84 606 652**	
0110150	150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	64 989 173	75 852 511	49 509 261	84 606 652	84 606 652	1
			УСЬОГО	**64 989 173**	**75 852 511**	**49 509 261**	**84 606 652**	**84 606 652**	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0110000			**Запорізька обласна рада**	**2 369 009**	**6 047 062**	**10 997 000**	**0**	**0**	
0110150	150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	2 369 009	6 047 062	10 997 000	0	0	1
			УСЬОГО	**2 369 009**	**6 047 062**	**10 997 000**	**0**	**0**	

Голова обласної ради (підпис) Олена ЖУК (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер (підпис) Валентина ПОЛІЩУК (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. **Запорізька обласна рада** | **(0)(1)** | **20507422**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Запорізька обласна рада** | **(0)(1)(1)** | **20507422**
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(1)(1)(0)(1)(5)(0)** | **(0)(1)(5)(0)** | **(0)(1)(1)(1)** | **Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад** | **0810000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Здійснення організаційного, правового, інформаційного, аналітичного, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяння здійсненню взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування. Виконавчий апарат ради забезпечує виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих відповідною радою, якщо рішенням цієї ради повноваження щодо забезпечення виконання заходів з відстеження результативності цих регуляторних актів не делеговано відповідним місцевим державним адміністраціям.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;
Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері;
Організація підготовки та провендення сесій обласної ради, забезпечення своєчасного доведення рішень обласної ради до виконавців;
здійснення правової експертизи проєктів рішень обласної ради;
організація контролю за виконанням рішень обласної ради;
координація та забезпечення діяльності постійних комісій обласної ради, сприяння в організації виконання їх рекомендацій;
забезпечення гласності в роботі обласної ради та її органів;
інформаційне та аналітичне забезпечення діяльності депутатів обласної ради, постійних комісій, керівництва обласної ради;
сприяння комісіям з референдуму в організації проведення місцевих референдумів відповідно до чинного законодавства України;
сприяння виборчим комісіям в підготовці та проведенні виборів відповідно до чинного законодавства України;
забезпечення взаємодії ради з місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування, трудовими колективами, громадськими організаціями, іншими об`єднаннями громадян;
вирішення в установленному законом порядку та відповідно до рішень обласної ради питань щодо реалізації повноважень обласної ради з управління об`єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Виконавчий апарат обласної ради у своїй діяльності керується:
- Конституцією України;
- Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Бюджетним кодексом України;
- Рішення обласної ради;
- Регламент роботи Запорізької обласної ради;
- Розпорядження голови обласної ради;
- Положенням про виконавчий апарат Запорізької обласної ради;
- Інші закони України та нормативно-правові акти

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	64 989 173	X	X	64 989 173	75 852 511	X	X	75 852 511	49 509 261	X	X	49 509 261
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2 296 368	2 296 368	2 296 368	X	6 047 062	0	6 047 062	X	0	0	0
24060300	Інші надходження	X	2 296 368	2 296 368	2 296 368	X	6 047 062	0	6 047 062	X	0	0	0
	УСЬОГО	**64 989 173**	**2 296 368**	**2 296 368**	**67 285 541**	**75 852 511**	**6 047 062**	**0**	**81 899 573**	**49 509 261**	**0**	**0**	**49 509 261**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	84 606 652	X	X	84 606 652	84 606 652	X	X	84 606 652
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
24060300	Інші надходження	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	**84 606 652**	**0**	**0**	**84 606 652**	**84 606 652**	**0**	**0**	**84 606 652**

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	35 356 034	0	0	35 356 034	38 325 940	0	0	38 325 940	26 384 532	0	0	26 384 532
2120	Нарахування на оплату праці	7 695 911	0	0	7 695 911	8 431 707	0	0	8 431 707	5 804 597	0	0	5 804 597
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 433 364	0	0	1 433 364	1 412 100	0	0	1 412 100	525 253	0	0	525 253
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 260 947	0	0	15 260 947	18 910 796	0	0	18 910 796	10 434 450	0	0	10 434 450
2250	Видатки на відрядження	184 101	0	0	184 101	198 000	0	0	198 000	57 600	0	0	57 600
2271	Оплата теплопостачання	2 282 200	0	0	2 282 200	4 872 504	0	0	4 872 504	3 831 939	0	0	3 831 939
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	124 763	0	0	124 763	165 811	0	0	165 811	101 290	0	0	101 290
2273	Оплата електроенергії	2 470 139	0	0	2 470 139	3 308 041	0	0	3 308 041	2 250 000	0	0	2 250 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	47 184	0	0	47 184	55 144	0	0	55 144	50 600	0	0	50 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0	9 000
2800	Інші поточні видатки	134 530	0	0	134 530	163 468	0	0	163 468	60 000	0	0	60 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	52 000	52 000	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	0	2 244 368	2 244 368	2 244 368	0	6 047 062	6 047 062	6 047 062	0	0	0	0
	УСЬОГО	**64 989 173**	**2 296 368**	**2 296 368**	**67 285 541**	**75 852 511**	**6 047 062**	**6 047 062**	**81 899 573**	**49 509 261**	**0**	**0**	**49 509 261**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	42 375 075	0	0	42 375 075	42 375 075	0	0	42 375 075
2120	Нарахування на оплату праці	9 322 517	0	0	9 322 517	9 322 517	0	0	9 322 517
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 284 876	0	0	1 284 876	1 284 876	0	0	1 284 876
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 622 621	0	0	22 622 621	22 622 621	0	0	22 622 621
2250	Видатки на відрядження	262 500	0	0	262 500	262 500	0	0	262 500
2271	Оплата теплопостачання	4 872 504	0	0	4 872 504	4 872 504	0	0	4 872 504
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	165 811	0	0	165 811	165 811	0	0	165 811
2273	Оплата електроенергії	3 308 041	0	0	3 308 041	3 308 041	0	0	3 308 041
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	55 144	0	0	55 144	55 144	0	0	55 144
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	337 563	0	0	337 563	337 563	0	0	337 563
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	84 606 652	0	0	84 606 652	84 606 652	0	0	84 606 652

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	Організаційне, інформаційно- аналітичне та матеріально- технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної сільської рад	64 989 173	2 296 368	0	67 285 541	75 852 511	6 047 062	6 047 062	81 899 573	49 509 261	0	0	49 509 261
2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**64 989 173**	**2 296 368**	**0**	**67 285 541**	**75 852 511**	**6 047 062**	**6 047 062**	**81 899 573**	**49 509 261**	**0**	**0**	**49 509 261**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Організаційне, інформаційно- аналітичне та матеріально- технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної сільської рад	84 606 652	0	0	84606652	84 606 652	0	0	84606652
2		0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**84 606 652**	**0**	**0**	**84606652**	**84 606 652**	**0**	**0**	**84606652**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	90	0	90	90	0	90	90	0	90
	продукту											
2	кількість придбаних меблів	шт.	розрахкнок	0	2	2	0	0	0	0	0	0
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	6700	0	6700	6770	0	6770	6800	0	6800
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	1400	0	1400	1450	0	1450	1200	0	1200
5	кількість придбаної комп`ютерної та офісної техніки	шт.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал обліку	74	0	74	75	0	75	75	0	75
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал обліку	15	0	15	16	0	16	13	0	13
	якості											
	капітальний ремонт фасадів з метою підвищення безпеки адміністративної будівлі по пр. Соборний, 164 в м.Запоріжжя	тис.грн.	розрахунково	0	0	0	0	1647,062	1647,062	0	0	0
8	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис	722,102	25,51	747,612	842,81	67,19	910	550,1	0	550,1

9	виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту об'єкту	тис.грн.	виготовлення проєктно-кошторисної документації «Технічне переоснащення: монтаж системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей адміністративної будівлі Запорізької обласної ради за адресою: м.Запоріжжя, пр.Соборний, 164»	0	76,9	76,9	0	0	0	0	0	0
10	попередня оцінка вартості придбання комп`ютерної або офісної техніки	тис.грн.	розрахкнок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	попередня оцінка вартості придбання меблів (вогнетривка шафа для документів із замком)	тис.грн.	розрахкнок	0	52	52	0	0	0	0	0	0
12	кап.ремонт та модерн.системи пожеж.охорони адмінбудівлі ЗОР за адр.: м.Запоріжжя, пр. Соборний, 164, за роб.проєктом "Тех.переоснащ.:монтаж сист. пож.сигнал., сист.оповіщ.про пожежу та упр.евак.людей адмінбудівлі ЗОР за адр.: м.Запоріжжя, пр.Соборний,164"	тис.грн.	робочий проєкт «Технічне переоснащення: монтаж системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей адміністративної будівлі Запорізької обласної ради за адресою: м.Запоріжжя, пр.Соборний, 164»	0	2167,5	2167,5	0	4400	4400	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	90	0	90	0	0	0
	продукту								
2	кількість придбаних меблів	шт.	розрахкнок	0	0	0	0	0	0
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	6800	0	6800	6900	0	6900
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	1200	0	1200	1700	0	1700
5	кількість придбаної комп`ютерної та офісної техніки	шт.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал обліку	75	0	75	77	0	77
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал обліку	13	0	13	19	0	19
	якості								
	капітальний ремонт фасадів з метою підвищення безпеки адміністративної будівлі по пр. Соборний, 164 в м.Запоріжжя	тис.грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
8	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис	940,07	0	940,07	940,07	0	940,07

9	виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту об'єкту	тис.грн.	виготовлення проєктно-кошторисної документації «Технічне переоснащення: монтаж системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей адміністративної будівлі Запорізької обласної ради за адресою: м.Запоріжжя, пр.Соборний, 164»	0	0	0	0	0	0
10	попередня оцінка вартості придбання комп`ютерної або офісної техніки	тис.грн.	розрахкнок	0	0	0	0	0	0
11	попередня оцінка вартості придбання меблів (вогнетривка шафа для документів із замком)	тис.грн.	розрахкнок	0	0	0	0	0	0
12	кап.ремонт та модерн.системи пожеж.охорони адмінбудівлі ЗОР за адр.: м.Запоріжжя, пр. Соборний, 164, за роб.проєктом "Тех.переоснащ.:монтаж сист. пож.сигнал., сист.оповіщ.про пожежу та упр.евак.людей адмінбудівлі ЗОР за адр.: м.Запоріжжя, пр.Соборний,164"	тис.грн.	робочий проєкт «Технічне переоснащення: монтаж системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей адміністративної будівлі Запорізької обласної ради за адресою: м.Запоріжжя, пр.Соборний, 164»	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	**15 448 862**	**0**	**15 493 926**	**0**	**15 718 807**	**0**	**17 130 859**	**0**	**17 130 859**	**0**
посадовий оклад	8 280 642	0	7 862 466	0	7 862 466	0	8 693 135	0	8 693 135	0
доплати	21 822	0	25 995	0	25 995	0	28 741	0	28 741	0
надбавки	7 146 398	0	7 605 465	0	7 830 346	0	8 408 983	0	8 408 983	0
Премії	14 063 691	0	17 470 673	0	9 509 685	0	19 316 449	0	19 316 449	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	**5 047 359**	**0**	**5 199 772**	**0**	**1 156 040**	**0**	**5 749 128**	**0**	**5 749 128**	**0**
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	2 523 679	0	2 599 886	0	872 348	0	2 874 564	0	2 874 564	0
на соціально-побутові потреби	2 523 680	0	2 599 886	0	283 692	0	2 874 564	0	2 874 564	0
Інші виплати	796 122	0	161 569	0	0	0	178 639	0	178 639	0
УСЬОГО	**35 356 034**	**0**	**38 325 940**	**0**	**26 384 532**	**0**	**42 375 075**	**0**	**42 375 075**	**0**
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	26	26	0	0	26	0	0	0	26	0	26	0	26	0
2	030 - Спеціалісти	59	59	0	0	59	0	0	0	59	0	59	0	59	0
3	050 - Службовці	5	5	0	0	5	0	0	0	5	0	5	0	5	0

4	УСЬОГО штатних одиниць	90	90	0	0	90	0	0	0	90	0	90	0	90	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

У проєкті розрахунків обласного бюджету на 2023 рік пропонується передбачити видатки на утримання виконавчого апарату Запорізької обласної ради за КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад" із загального фонду за рахунок власних ресурсів обласного бюджету 49509,261 тис грн., що у порівнянні з 2022 роком менше на 28993,250 тис. грн або 37 %, а у порівнянні з 2021 роком менше на 18375,638 тис. грн або 27 %. Зменшення обсягу видатків пояснюється негативними наслідками впливу у період дії воєнного стану в Україні на формування доходної та видаткової частини обласного бюджету.

Водночас, в порівнянні з очікуваними видатками за 2022 рік, в умовах дії воєнного стану в Україні, обсяг на 2023 рік зменшено на 12,5 %.

У загальному обсязі видатків враховані видатки на оплату праці з нарахуваннями на неї – 32189,129 тис грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 6233,829 тис грн., інші поточні видатки - 11086,303 тис грн.

У 2023 році Запорізькою обласною радою передбачено утримання штатної чисельності виконавчого апарату у кількості 90 працівників. Збільшення чисельності протягом 2023 року не планується.

На 2023 рік граничні обсяги видаткіів загальному фонду обласного бюджету не забезпечують в повному обсязі потреби в асигнуваннях. Додатково потрібно 12 557,075 тис. грн., а саме потреба в асигнуваннях на заробітну плату на нарахування на оплату праці. Додаткове виділення цих коштів дасть можливість здійснювати виплату стимулюючих та заохочувальних виплат, а також виплату матеріальної допомоги на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань в розмірі сереньомісячної заробітної плати.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	35 356 034	35 356 034	0	0	0	0	0	35 356 034
2120	Нарахування на оплату праці	7 778 327	7 695 911	0	0	0	0	0	7 695 911
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 473 688	1 433 364	0	0	0	0	0	1 433 364
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 080 496	15 260 947	0	0	0	0	0	15 260 947
2250	Видатки на відрядження	197 000	184 101	0	0	0	0	0	184 101
2271	Оплата теплопостачання	2 282 200	2 282 200	0	0	0	0	0	2 282 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	124 763	124 763	0	0	0	0	0	124 763
2273	Оплата електроенергії	2 470 139	2 470 139	0	0	0	0	0	2 470 139
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	47 184	47 184	0	0	0	0	0	47 184
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 000	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	210 068	134 530	0	0	0	0	0	134 530
	УСЬОГО	**66 033 899**	**64 989 173**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64 989 173**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	38 325 940	0	0	0	38 325 940	26 384 532	0	0	0	26 384 532
2120	Нарахування на оплату праці	8 431 707	0	0	0	8 431 707	5 804 597	0	0	0	5 804 597
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 412 100	0	0	0	1 412 100	525 253	0	0	0	525 253
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 910 796	0	0	0	18 910 796	10 434 450	0	0	0	10 434 450
2250	Видатки на відрядження	198 000	0	0	0	198 000	57 600	0	0	0	57 600
2271	Оплата теплопостачання	4 872 504	0	0	0	4 872 504	3 831 939	0	0	0	3 831 939
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	165 811	0	0	0	165 811	101 290	0	0	0	101 290
2273	Оплата електроенергії	3 308 041	0	0	0	3 308 041	2 250 000	0	0	0	2 250 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	55 144	0	0	0	55 144	50 600	0	0	0	50 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 000	0	0	0	9 000	9 000	0	0	0	9 000
2800	Інші поточні видатки	163 468	0	0	0	163 468	60 000	0	0	0	60 000
	УСЬОГО	**75 852 511**	**0**	**0**	**0**	**75 852 511**	**49 509 261**	**0**	**0**	**0**	**49 509 261**

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованость на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	35 356 034	35 356 034	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	7 778 327	7 695 911	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 473 688	1 433 364	0	89 990	0	Відповідно до пункту 1 абзацу 3 постанови КМУ ваід 04.12.2019 №1070 " Деякі питання здійсненнярозпорядникам и (одержувачами)бюджетни х коштівпопередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти", що у договорахпро закупівлю товарів, робіт і послугза бюджетні кошти можуть передбачати попередню оплату періодичних видань на строк не більше 12 місяців. Виконавчим апаратом обласної ради укладено договір на періодичні видання з АТ "Укрпошта" на 2022 рік у сумі 89 989,58 грн.	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 080 496	15 260 947	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	197 000	184 101	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	2 282 200	2 282 200	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	124 763	124 763	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	2 470 139	2 470 139	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	47 184	47 184	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 000	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	210 068	134 530	0	0	0		
	УСЬОГО	**66 033 899**	**64 989 173**	**0**	**89 990**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

При формуванні обсягу видатків наданих пропозицій обласного бюджету на 2023 рік Запорізькою обласною радою враховано потребу в асигнуваннях на утримання виконавчого апарату обласної ради, мета програмного заходу за КПКВ 0110150 є організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяння здійсненню взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

У проєкті розрахунків до обласного бюджету на наступний 2023 фінансовий рік оптимізовано видатки на утримання виконавчого апарату Запорізької обласної ради за КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад". Із загального фонду за рахунок власних ресурсів обласного бюджету передбачено асигнування в сумі 49 509,261 тис грн., що у порівнянні з 2022 роком менше на 28993,250 тис грн. або 37 % та у порівнянні з 2021 роком менше на 18 375,638 тис грн. або 27 %.

У 2023 році Запорізькою обласною радою передбачено утримання штатної чисельності виконавчого апарату обласної ради у кількості 90 працівників. Збільшення чисельності протягом 2023 року не планується.

В загальному обсязі видатків враховані видатки на оплату праці з нарахуваннями на неї становить 32 189,129 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 6 233,829 тис грн, інші поточні видатки 11086,303 тис. грн.

Взяття бюджетних зобов'язань протягом року буде здійснюватись лише в межах затверджених в кошторисі асигнувань, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Запорізькою обласною радою виготовлено проєктно кошторисну документацію та розпочато в 2021 року роботи з капітального ремонту та модернізації системи пожежної охорони адміністративної будівлі Запорізької обласної ради за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164 за робочим проєктом "Технічне переоснащення: монтаж системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей адміністративної будівлі Запорізької обласної ради. В 2021 році укладено довгостроковий договір на 2021-2022 роки та частково виконано роботи. Потреба в коштах по КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об"єктів" в 2023 році складає - 10 997 000,05 грн в тому числі роботи з технічного переоснащення: монтаж системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей адміністративної будівлі Запорізької обласної ради - 10 858 812 грн; здіснення технічного наглядк - 113 639,05 грн та виконання робіт з авторського нагляду - 24 549 грн. У разі відсутності фінансування в 2023 році потреба в асигнуваннях на капітальні видатки залишається і в 2024 році.Зазначені пропозиції будуть враховані в формі 2023-3 додвткова потреба в асигнуваннях.

Голова обласної ради Олена ЖУК

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Валентина ПОЛІЩУК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

1. **Запорізька обласна рада** — (наймснування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(0)(1) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
20507422 — (код за ЄДРПОУ)

2. **Запорізька обласна рада** — (наймснування відповідального виконавця)
(0)(1)(1) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
20507422 — (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(1)(1)(0)(1)(5)(0)** — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(0)(1)(5)(0) — (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(0)(1)(1)(1) — (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад — (наймснування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
0810000000 — (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	35 356 034	38 325 940	26 384 532	10 292 684	
2120	Нарахування на оплату праці	7 695 911	8 431 707	5 804 597	2 264 391	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 433 364	1 412 100	525 253	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 260 947	18 910 796	10 434 450	0	
2250	Видатки на відрядження	184 101	198 000	57 600	0	
2271	Оплата теплопостачання	2 282 200	4 872 504	3 831 939	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	124 763	165 811	101 290	0	
2273	Оплата електроенергії	2 470 139	3 308 041	2 250 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	47 184	55 144	50 600	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	9 000	9 000	0	
2800	Інші поточні видатки	134 530	163 468	60 000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	52 000	0	0	0	

3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	2 244 368	6 047 062	0	10 997 000	В 2021 році було виготовлено проєктно-кошторисну документацію для проведення капітального ремонту системи пожежної сигналізації І етап якого розпочався в листопаді 2021 року. Капітальний ремонт та модернізація системи пожежної охорони адміністративної будівлі Запорізької обласної ради проходить за робочим проектом «Технічне переоснащення: монтаж системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей адміністративної будівлі Запорізької обласної ради за адресою: м.Запоріжжя, пр.Соборний, 164» для якого в 2022 році необхідно із СПЕЦІАЛЬНОГО фонду обласного бюджету (бюджет розвитку) суму 10 997,000 тис. гривень.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0	0
	продукту				
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	0	0
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	0	0
4	кількість придбаної комп`ютерної та офісної техніки	шт.	розрахунок	0	1
	ефективності				
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал обліку	0	0
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал обліку	0	0
	якості				
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис	261,71	0
8	попередня оцінка вартості придбання комп`ютерної або офісної техніки	тис.грн.	розрахунок	0	0
9	кап.ремонт та модерн.системи пожеж.охорони адмінбудівлі ЗОР за адр.: м.Запоріжжя, пр. Соборний, 164, за роб.проєктом "Тех.переоснащ.:монтаж сист. пож.сигнал., сист.оповіщ.про пожежу та упр.евак.людей адмінбудівлі ЗОР за адр.: м.Запоріжжя, пр.Соборний,164"	тис.грн.	робочий проєкт «Технічне переоснащення: монтаж системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей адміністративної будівлі Запорізької обласної ради за адресою: м.Запоріжжя, пр.Соборний, 164»	0	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Потреба в додаткових асигнуваннях по загальному фонду обласного бюджету становить 12 557,075 тис. грн., а саме не забезпечено фонд заробітної плати по КЕКВ 2111 "Заробітна плата" - 10 292,684 тис. грн та КЕКВ 2120 "Нарахування на заробітну плату" - 2 264,91 грн. Не забезпеченість фонду заробітної плати не дозволяє здійснювати преміювання працівників в повному обсязі та вплачувати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та на оздоровлення.

Додаткова потреба в коштах спеціального фонду обласного бюджету для продовження робіт з ремонту та модернізації системи пожежної охорони адміністративної будівлі Запорізької обласної ради за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164 за робочим проєктом "Технічне переоснащення: монтаж системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей адміністративної будівлі Запорізької обласної ради становить всього - 10 997,00 тис.грн в тому числі модернізації системи пожежної охорони - 10 858 812 грн., роботи з авторського нагляду -24 549,00 грн; здійснення технічного нагляду - 113 639,05 грн.

УСЬОГО		**67 285 541**	**81 899 573**	**49 509 261**	**23 554 075**

2) додаткові витрати на 2024 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	42 375 075	0	42 375 075	0	
2120	Нарахування на оплату праці	9 322 517	0	9 322 517	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 284 876	0	1 284 876	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 622 621	0	22 622 621	0	
2250	Видатки на відрядження	262 500	0	262 500	0	
2271	Оплата теплопостачання	4 872 504	0	4 872 504	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	165 811	0	165 811	0	
2273	Оплата електроенергії	3 308 041	0	3 308 041	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	55 144	0	55 144	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	337 563	0	337 563	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	90	0	90	0
	продукту						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	6800	0	6900	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	жкрнал обліку	1200	0	1700	0
	ефективності						
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	жуноал облік	75	0	77	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал обліку	13	0	19	0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис	940,07	0	940,07	0
	якості						
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис	0	0	0	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		**84 606 652**	**0**	**84 606 652**	**0**

Голова обласної ради Олена ЖУК

(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Валентина ПОЛІЩУК